ЕИК 201964651

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"Рубина Травел" ООД

гр. Варна, ул. "Гривица" 8

към 31.12.2021

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	124	61
2. Разходи за суровини, мат. и външ.услуги, в т.ч. :	99	49	а) Продукция		
а) суровини и материали	2	4	б) Стоки		
б) външни услуги	97	45	в) Услуги	124	61
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	6	7	**2. Увеличение на зап.продукция и незавър.произв.**		
а) разходи за възнаграждения	5	6			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	**3. Разходи за придобимане активи по СН**		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	-	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**		7
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		2	- приходи от финансирания		3
- разходи за амортизация		2			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	124	68
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :	12	10	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**	-	-
а) балансова стойност на продадени активи			- приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии			- други		
в) други	12	10			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	117	68			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	-	-	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**	-	-
- отрицателни разлики от промяна валутен курс			- приходи от участия в предприятия от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	-	-	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	-	-
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с фин.активи			- положителна разлика от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви			- положителна разлика от промяна на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	7	-	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	-
Общо Разходи	117	68	**Общо Приходи**	124	68
(1+2+3+4+5+6+7)			*(1+2+3+4+5+6+7)*		
9. Счетоводна Печалба	7	-	**9. Счетоводна загуба**	-	-
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
10. Разходи за данъци от печалбата	1				
11. Други данъци, алтернативни на КД					
12. Печалба	6	-	**10. Загуба**	-	-
(ред 9 - ред 10 - ред 11)			*(ред 10 + ред 10 и 11 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)	124	68	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 10)**	124	68

29.06.2022 г.

Съставител: …… Ръководител:……

Светла Василева Петър Петров

ИЗЧИСЛИ

"РУБИНА ТРАВЕЛ" ООД * "RUBINA TRAVEL" * ВАРНА VARNA BULGARIA

ЕИК 201964651

БАЛАНС

"Рубина Травел" ООД

гр. Варна, ул. "Гривица" 8

към 31.12.2021

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2.Концесии,патенти,лицензи,търговски марки,прогр.продукти и други					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :	-	-	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	4. Други резерви		
--- земи			***Общо за група IV :***	-	-
--- сгради			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	47	47
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба		
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***	**47**	**47**
Общо за група II :	-	-			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	**6**	-
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	**53**	**47**
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свързз. в асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група IV :	-	-	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	-	-	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.	-	-
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	-	-
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	-	-
Общо по група I :	-	-	до 1 година		
			над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	18	5
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година	18	5
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	-	-
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	**1**	**1**	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	-	-
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	18	42
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	6	20
3. Други инвестиции			до 1 година	6	20

			над 1 година		
Общо по група III :	-	-	--- към персонала, в т.ч. :	-	-
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	88	90	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	11	14
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3	до 1 година	11	14
Общо по група IV :	**88**	**93**	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	8
			до 1 година	1	8
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	**89**	**94**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	**36**	**47**
			до 1 година	36	47
			над 1 година	-	-
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***	-	-
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	**89**	**94**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	**89**	**94**
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

29.06.2022 г.

Съставител:.....
Светла Василева

РУБИНА ТРАВЕЛ ООД
ВАРНА VARNA BULGARIA
RUBINA TRAVEL LTD

Ръководител:.....
Петър Петров

ИЗЧИСЛИ SHEET

ЕИК 201964651

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Рубина Травел" ООД

гр. Варна, ул. "Гривица" 8

към 31.12.2021 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	116	85	31	75	45	30
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1	19	(18)	1	5	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	117	122	(5)	76	59	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	-	0	0	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност				3		3
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	-	3	0	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	117	122	(5)	79	59	20
Д. Парични средства в началото на периода			93			73
Е. Парични средства в края на периода			88			93

29.06.2022 г.

Съставител:..... Ръководител.....

Светла Василева Петър Петров

РУБИНА ТРАВЕЛ ООД · RUBINA TRAVEL Ltd. · ВАРНА VARNA BULGARIA

изчисли

ЕИК 201964651

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Рубина Травел" ООД

гр. Варна, ул. "Гривица" 8

към 31.12.2021 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	-							**47**		-	**47**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--- увеличения											-
--- намаления											-
6. Финансов резултат за текущия период										6	6
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--- увеличения											-
--- намаления											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценка на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--- увеличение											-
--- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
Салдо към края на отчетния период	-							**47**		**6**	**53**
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
		-	-	-	-	-	-	**47**	-	**6**	**53**

29.06.2022 г.

Съставител:..... Ръководител:.....

Светла Василева Петър Петров

ЕИК 201964651

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

"Рубина Травел" ООД

гр. Варна, ул. "Гривица" 8

към 31.12.2021 г.

(хил. лева)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1		1					1		1					
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	1		1					1		1					
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	1		1					1		1					

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

29.06.2022 г.

Съставител:.....
Светла Василева

Ръководител:.....
Петър Петров